

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事；公司于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非独立董事 4 名及独立董事 4 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。成员如下：

1、非独立董事：徐凯旋（董事长）、孙阳、骆晓刚、胡展坤、马丽珍（职工代表董事）；

2、独立董事：钟玮、刘孟涛、谈笑天、顾晓光；

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述四位独立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	刘孟涛（独立董事）	刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天（独立董事）	谈笑天、钟玮、孙阳
3	审计委员会	钟玮（独立董事）	钟玮、刘孟涛、顾晓光
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人钟玮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：徐凯旋；
- 2、副总经理：李克宇、胡展坤、马瑜霖；
- 3、董事会秘书：李克宇；
- 4、财务总监：刘慧奇；
- 5、证券事务代表：柯倩。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0760-23633926；

传真：0760-23631826；

联系邮箱：webmaster@pianor.com；

通讯地址：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号。

四、部分董事、高管离任情况

- 1、公司原董事长、总经理马礼斌先生换届后不再担任公司董事长、总经理职务，但继续留在公司担任其他职务。截止本公告披露日，马礼斌先生持有公司股份 53,665,340 股，占公司目前总股本的 29.34%。
- 2、公司原董事朱峰先生、陈结怡女士不再担任公司董事及公司其他职务；
- 3、公司原独立董事庄学敏先生不再担任公司独立董事及公司其他职务；
- 4、公司原董事会秘书钟鼎先生不再担任公司董事会秘书及公司其他职务。

以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项；马礼斌先生离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。离任人员已按照公司离职管理制度做好工作交接。

公司对上述因提前换届离任的董事、高级管理人员在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日